

平成 26 年 9 月 1 日

各位

上場会社名 株式会社昭文社
代表者 代表取締役社長 黒田 茂夫
(コード番号：9475 東証第一部)
問合せ先責任者 取締役経営管理本部長 大野 真哉
電話番号 03-3556-8171

**第三者割当により発行される第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の
払込完了に関するお知らせ**

当社が平成 26 年 8 月 15 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」といいます。）の発行に関しまして、本日、予定通り全額（10 億円）の払込みが完了いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本新株予約権付社債の詳細につきましては、平成 26 年 8 月 15 日に公表いたしました「株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携及び第三者割当により発行される第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

<ご参考>

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行概要

(1) 払込期日	平成 26 年 9 月 1 日(月)
(2) 新株予約権の総数	40 個
(3) 社債及び新株予約権の発行価額	25 百万円（額面 100 円につき金 100 円） 本新株予約権の発行価額は無償
(4) 当該発行による潜在株式数	1, 550, 387 株
(5) 資金調達額	1, 000, 000, 000 円
(6) 転換価額	645 円
(7) 募集又は割当方法（割当先）	第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合 1, 000, 000, 000 円
(8) 利率	本社債には利息を付しません。
(9) その他	本新株予約権付社債を譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。

以上